

香蜜湖街道办事处 2018 年度部门决算

目录

一、香蜜湖街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、香蜜湖街道办事处 2018 年度部门决算表

三、香蜜湖街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、香蜜湖街道办事处概况

（一）部门职责

本单位是职能是：贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。负责辖区的城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动，协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其它工作。负责辖区的社会管理工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，反映居民的意见和建议。负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理，做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。负责辖区的精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展等。

（二）机构设置

街道内下设 6 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队香蜜湖街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、综治办

与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局香蜜湖街道执法队（加挂区规划土地监察大队香蜜湖街道中队牌子），另设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2 个下属事业单位。编制内实有人数 79 人，雇员实有人数 1 人，协管员（临工）实有人数 199 人，离退休人员 26 人，公务用车共有 11 辆。

二、香蜜湖街道办事处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18880.30	一、一般公共服务支出	29	26.64
其中：政府性基金预算财政拨款	2	406.56	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	7.54
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	1.60	七、文化体育与传媒支出	35	91.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2471.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	108.09
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15242.18
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	548.88
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	406.56
本年收入合计	22	18881.93	本年支出合计	51	18902.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	354.71	年末结转和结余	53	333.80
其中：项目支出结转和结余	25	293.41	其中：项目支出结转和结余	54	322.60
	26			55	
总计	27	19236.64	总计	56	19236.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,881.93	18,880.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
201	一般公共服务支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,506.89	2,506.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	310.21	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	347.56	347.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,401.15	1,401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,401.15	1,401.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,187.45	15,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
21201	城乡社区管理事务	10,941.45	10,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120101	行政运行	3,039.32	3,039.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,071.96	5,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,830.17	2,830.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,160.19	1,160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.19	1,160.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,085.82	3,085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,085.82	3,085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	548.74	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	548.74	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	548.74	548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	406.56	406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,902.84	4,069.37	14,833.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,471.94	447.97	2,023.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	447.97	447.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	347.56	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	347.56	0.00	347.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,366.21	0.00	1,366.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,366.21	0.00	1,366.21	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.09	0.00	108.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,242.18	3,621.40	11,620.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10,996.17	3,621.40	7,374.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,089.43	3,089.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,076.23	0.00	5,076.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,830.52	531.97	2,298.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,160.19	0.00	1,160.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.19	0.00	1,160.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,085.82	0.00	3,085.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,085.82	0.00	3,085.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	548.88	0.00	548.88	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	548.88	0.00	548.88	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	548.88	0.00	548.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	406.56	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	406.56	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	406.56	0.00	406.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,473.76	一、一般公共服务支出	29	26.64	26.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.56	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	7.54	7.54	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	91.00	91.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,471.94	2,471.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	108.09	108.09	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15,240.58	15,240.58	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	548.88	548.88	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	406.56	0.00	406.56
本年收入合计	22	18,880.33	本年支出合计	51	18,901.24	18,494.67	406.56
年初财政拨款结转和结余	23	334.27	年末财政拨款结转和结余	52	313.36	313.36	0.00
一般公共预算财政拨款	24	334.27		53			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		54			
	26			55			
总计	27	19,214.60	总计	56	19,214.60	18,808.03	406.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,494.67	4,069.37	14,425.30
201	一般公共服务支出	26.64	0.00	26.64
20136	其他共产党事务支出	26.64	0.00	26.64
2013602	一般行政管理事务	26.64	0.00	26.64
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.54	0.00	7.54
20509	教育费附加安排的支出	7.54	0.00	7.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.54	0.00	7.54
207	文化体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00
20799	其他文化体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00
2073333	其他文化体育与传媒支出	91.00	0.00	91.00
208	社会保障和就业支出	2,471.94	447.97	2,023.97
20805	行政事业单位离退休	447.97	447.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	447.97	447.97	0.00
20807	就业补助	310.21	0.00	310.21
2080799	其他就业补助支出	310.21	0.00	310.21
20810	社会福利	347.56	0.00	347.56
2081099	其他社会福利支出	347.56	0.00	347.56
20899	其他社会保障和就业支出	1,366.21	0.00	1,366.21
2089901	其他社会保障和就业支出	1,366.21	0.00	1,366.21
210	医疗卫生与计划生育支出	108.09	0.00	108.09
21007	计划生育事务	108.09	0.00	108.09
2100799	其他计划生育事务支出	108.09	0.00	108.09
212	城乡社区支出	15,240.58	3,621.40	11,619.18
21201	城乡社区管理事务	10,994.57	3,621.40	7,373.17
2120101	行政运行	3,089.43	3,089.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,074.63	0.00	5,074.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,830.52	531.97	2,298.54
21203	城乡社区公共设施	1,160.19	0.00	1,160.19

120399	其他城乡社区公共设施支出	1,160.19	0.00	1,160.19
21205	城乡社区环境卫生	3,085.82	0.00	3,085.82
2120501	城乡社区环境卫生	3,085.82	0.00	3,085.82
215	资源勘探信息等支出	548.88	0.00	548.88
21506	安全生产监管	548.88	0.00	548.88
2150699	其他安全生产监管支出	548.88	0.00	548.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,162.20	302	商品和服务支出	420.77	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	379.73	30201	办公费	38.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,124.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30103	奖金	24.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	191.11	30205	水费	42.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	285.57	30206	电费	48.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	106.04	30207	邮电费	48.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.97	30211	差旅费	6.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	322.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	636.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	447.26	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	38.33	30229	福利费	0.64	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.17	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.88	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.09	39906	赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,647.80	公用经费合计					421.57

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.10	0.00	36.60	0.00	36.60	3.50	33.78	2.61	31.17	0.00	31.17	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：香蜜湖街道办事处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	406.56	406.56	0.00	406.56	0.00
229	其他支出	0.00	406.56	406.56	0.00	406.56	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	406.56	406.56	0.00	406.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	406.56	406.56	0.00	406.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、香蜜湖街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

香蜜湖街道办事处 2018 年度年初结转和结余 354.71 万元，本年收入 18,881.93 万元，本年支出 18,902.84 万元，年末结转和结余 333.8 万元。2018 年决算总收入 19,236.64 万元，较 2017 年决算总收入 17,595.05 万元增加 1,641.59 万元；2018 年决算总支出 19,236.64 万元，较 2017 年决算总支出 17,595.05 万元增加 1,641.59 万元。增加的主要原因：（1）市政道路清扫保洁道路调级；（2）残疾人两贴、民政专项经费的增加。（3）新增“城中村和老旧小区电气检测”工作。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18,881.93 万元，其中：财政拨款收入 18,880.33 万元，占总收入 99.99%；其他收入 1.6 万元，占总收入 0.01%，与 2017 年 17,648.62 万元相比，增加 1,233.31 万元。原因：（1）市政道路清扫保洁道路调级；（2）残疾人两贴、民政专项经费的增加。（3）新增“城中村和老旧小区电气检测”工作。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18,902.84 万元，其中，基本支出 4,069.37 万元，占 21.53%，项目支出 14,833.47 万元，占 78.47%，与 2017 年 17,604.33 万元相比，增加 1,298.51 万元。原因：（1）市政道路清扫保洁道路调级；（2）残疾人两贴、民政专项经费的增加。（3）新增“城中村和老旧小区电气检测”工作。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

香蜜湖街道 2018 年财政拨款上年结转和结余 334.27 万元，本年收入 18,880.33 万元，本年支出 18,901.24 万元，年末结转和结余 313.36 万元，2017 年财政拨款收入 17,645.62 万元，财政拨款支出 17,602.73 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1,234.71 万元，财政拨款支出增加 1,298.51 万元。原因：（1）市政道路清扫保洁道路调级；（2）残疾人两贴、民政专项经费的增加。（3）新增“城中村和老旧小区电气检测”工作。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17,591.84 万元，支出决算 18,494.67 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算数的原因：（1）年中追加城市管理及综治维稳业务经费；（2）中央、省下达就业补助金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,069.37 万元，其中：人员经费 3,647.8 万元（主要为在职人员及退休人员经费）包括工资福利支出等。公用经费 421.57 万元，包括办公水电费、物业费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度财政拨款开支的“三公”经费预算数为 40.10 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费支出 36.6 万元，公务接待费 3.5 万元，因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配。

2018 年，福田区香蜜湖街道办事处财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 33.78 万元，比 2017 年“三公”支出决算经费 26.05 万元增加 7.73 万元，增加 29.67%。原因：因公出国（境）费和公务用车运行费增加。

其中：因公出国（境）费决算为 2.61 万元，占总经费的 7.73%；2018 年无公务用车购置费，公务用车运行费支出决算为 31.17 万元，占总经费 92.27%。具体情况如下：

1、2018 年因公出国（境）费决算支出 2.61 万元，较 2017 年 0.29 万元增加 2.32 万元。原因是受邀参加港澳乡情联谊活动。其中 2018 年全年使用财政拨款安排本单位 3 个团组共 12 人次。开支内容包括：赴港工作人员差旅、联谊工作支出 2.61 万元。

2、2018 年公务用车购置及运行维护费决算支出 31.17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.17 万元，2018 年公务用车运行维护费较 2017 年公务用车运行维护费 25.76 万元增加 5.41 万元，原因是因公外出次数增加。具体开支内容包括：公务用车加油费、维修费、保险费、停车费、洗车费。2018 年公务车保有量 11 辆，购置公务车 0 辆。

3、2018 年公务接待费预算 3.5 万元。2018 年公务接待费决算 0 万元。为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据我市、区严控“三公”经费支出有关要求，无符合公务接待费要求的开支，因此 2018 年无公务接待费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

香蜜湖街道 2018 年政府性基金财政拨款收入 406.56 万元，支出 406.56 万元，较 2017 年 370.99 万元增加了 35.57 万元。原因：增加福彩公益金项目经费。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万元以上级项目共 12 个，共涉及财政资金 11,074.87 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	3316.81	其中：财政拨款(万元)	3316.81	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障机关及社区劳务派遣人员工资福利发放以及日常管理事务。				
项目年度目标	承担机关及社区劳务派遣人员工资发放、考核经费以及管理费用等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员		287 人
		质量指标	顺利完成年度考核		
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	社会就业率		提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	保障机关劳务派遣员工基本权益		较高

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	2876.48	其中：财政拨款（万元）	2876.48	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。保持辖区、主要干道市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	重点扬尘污染路段清理	辖区内特级、一级、二级道路和工地出口 500 米路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。	
			清洁保洁时段	特级道路保洁时限 24 个小时，一级道路 20 个小时，二级道路 18 个小时	
		质量指标	道路清扫保洁质量，有效降低道路扬尘，保持市容整洁	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾	
			环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。	
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌	
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人工资标准	
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展	

		社会效益 指标	保障辖区卫生干净整洁	保持辖区、主要干道市容整洁
			提升就业率	要求配备环卫工人，提升社会就业率
		生态效益 指标	提升辖区市容环境	降低扬尘，提升空气质量
		可持续影 响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象 满意度指 标	公众满意度达到 100%	年终群众满意度调查满意度高

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	1800.00	其中：财政拨款（万元）	1800.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	有效增进民生福祉、提升民生质量，充分激活社区自治、激发社会活力，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力。				
项目年度目标	统筹使用民生微实事资金，完成年度预算目标，提升居民生活质量，民生微实事立项项目不少于100项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	立项项目		不少于100项
		质量指标	保证工程量与工程质量，居民满意度大于90%		大于90%
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	深圳民间非盈利机构		得到发展
		社会效益指标	民生服务供给质量		提高
		生态效益指标	辖区基础设施环境		改善
		可持续影响	增强居民自身素质，丰富居民娱乐生活，强化居民自主自治观念		
		服务对象满意度指标	每场活动满意度		大于90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	561.60	其中：财政拨款（万元）	561.60	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	确保服务对象特殊困难、生活困难得到一定程度的缓解，幸福感得到提升。				
项目年度目标	认真核查符合条件的系统录入名单，保障服务对象按时领取补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	享受津贴老人人数		3500 余人
		质量指标	确保每月补贴按时发放到位		每月按时发放
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适宜		
		社会效益指标	关爱老人，使老人感受政府的关爱温暖		幸福感提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	社会对老年人待遇 关注程度		提升
		服务对象满意度指标	保障辖区 70 岁以上老人满意度		90%以上

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	541.00	其中：财政拨款（万元）	541.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	提高居民生活环境质量，提升居民生态文明共建意识，维持辖区市政道路、公共空间高品质市容环境；确保违法建筑“零增量”				
项目年度目标	保持辖区市容整洁，有效防控病媒生物疫情，大力推进垃圾分类工作，大力开展老旧小区综合整治、安托山片区综合整治、香蜜湖度假村片区综合整治，逐步拆除安托山片区、香蜜湖度假村片区、竹子林片区等处存在安全隐患的历史违建				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	每月一次消杀“红火蚁”及四害；垃圾分类小区达标率 80% 以上；生态文明建设宣传活动年度 2 场。		每月一次
			市容巡查员不少于 78 人		不少于 78 人
		质量指标	严管严治辖区环境卫生状况		良好
			辖区市容秩序平稳有序，新增违建“零增量”，实现违法建筑“负增长”		良好
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保持辖区环境卫生干净整洁		良好
		生态效益指标	提高节能减排效益，提升空气质量及绿化率		良好
		可持续影响	加强公众生态文明意识，推动全民参与爱护环境		良好
			增加市民幸福指数		满意

		服务对象 满意度指 标	公众满意度高，得到市民认可	满意

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	430.00	其中：财政拨款（万元）	430.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	用于辖区安全隐患排查、公共安全专项整治，把安全贯穿于辖区发展各环节各领域，构建形成责任全覆盖、管理全方位，监管权过程的现代安全治理体系，实现辖区安全稳定				
项目年度目标	顺利完成区委区政府下达的各项安全监管任务，完成安全生产责任制考核，保障社区安全教育中心运营等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成公共安全八大专项整治任务，每季度对辖区 1400 余家企业进行安全巡查，完成年度 3.8 万人次安全培训		按季度巡查
			开展多种形式宣传教育活动		不少于 2 场
		质量指标	辖区安全形势总体平稳，顺利完成年度安全生产责任制考核任务		完成
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	辖区安全形势总体平稳		良好
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	辖区群众幸福指数不断提升		提升
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区群众认可		满意

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	327.33	其中：财政拨款（万元）	327.33	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	用于除上述业务以外未单列项目和辖区其他管理实务方面的支出，以应对不定期特殊情况，保障机关平稳运行				
项目年度目标	用于除上述业务以外未单列项目和辖区其他管理实务方面的支出，以应对不定期特殊情况，保障机关平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按需求安排经费支出		按进度支付
		质量指标	保障各部门工作平稳有序开展		良好
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障机关工作顺利开展		良好
		服务对象满意度指标	受益人满意度		≥ 85%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区党建团 建工作	项目属性 名称	上年延续	项目起止时 间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部 门	深圳市福田 区香蜜湖街 道办事处	续存属性 名称	经常性项目		
项目实施单 位	深圳市福田 区香蜜湖街 道办事处	项目联系 人		联系电话	
本年预算金 额（万元）	299.65	其中：财政 拨款（万 元）	299.65	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期 目标	承担社区党建、团建工作职能，做好社区党组织和党员教育、管理和服务工作				
项目年度目 标	顺利完成上级部门下达的各项任务，完成基层党建先锋指数考核				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖社区党员人数规模		5300 余人
			组织社区党员学习培训		至少一场
		质量指标	顺利完成年度考核		
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益 指标	不适用		
		社会效益 指标	不适用		
		生态效益 指标	不适用		
		可持续影 响	增强党团组织核心力、党员团 员凝聚力		良好
		服务对象 满意度指 标	党员及团员满意度高，辖区群 众认可		满意度高

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	252.00	其中：财政拨款（万元）	252.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	落实上级要求，加大平安建设宣传，创建平安细胞工程，在辖区营造良好的平安建设氛围；加强社会治安综合治理，维护辖区和谐稳定。				
项目年度目标	按照福田区社会治安综合治理暨创建平安福田责任书要求，完成各项考核指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展宣传活动		各社区至少 4 场
			进行特殊节日慰问，发放各类慰问人数		30 人左右
			戒毒康复覆盖人员		100 人左右
		质量指标	通过福田区社会治安综合治理暨创建平安福田年度考核		
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	治安转好，群众安全感提升		得到提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	维护辖区治安和谐稳定		良好
		服务对象满意度指标	群众满意度高		满意度高

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	225.00	其中：财政拨款（万元）	225.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	社区党群服务中心运营经费，以社工模式，整合社会资源，提升居民文体活动质量				
项目年度目标	街道 9 个社区，共 3 个社工机构，每年党群服务中心运营服务费共 225 万元（福彩公益金及民政专项经费各支出 225 万元）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障社工机构运营服务		3 个
		质量指标	不适用		
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推动党建带共建，共建促党建		良好
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	促进人际关系和谐，改善生活环境		良好
		服务对象满意度指标	居民满意度		提高

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	225.00	其中：财政拨款（万元）	225.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	社区党群服务中心运营经费，以社工模式，整合社会资源，提升居民文体活动质量				
项目年度目标	街道 9 个社区，共 3 个社工机构，每年共计福彩公益金经费 225 万元（福彩公益金及民政专项经费各支出 225 万元）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	社工机构		3 个
			社区工作站		9 个
		质量指标	不适用		
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推动党建带共建，共建促党建		良好
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	促进人际关系和谐，改善生活环境		良好
		服务对象满意度指标	居民满意度		提高

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区香蜜湖街道办事处	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	220.00	其中：财政拨款（万元）	220.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	承担辖区党建、纪检工作职能，加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好辖区党组织和党员教育、管理和服务工作。				
项目年度目标	顺利完成上级部门下达的各项任务，完成基层党建先锋指数考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	顺利完成年度考核		100%
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	增强党组织核心力、党员凝聚力		
		服务对象满意度指标	党员满意度		提高

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位 2018 年度的整体支出绩效 88.65 分，绩效等级为“良”。从 11 个二级指标的评价得分情况来看，我单位 2018 年度部门整体支出在项目管理、人员管理和经济性等三方面得分率为 88.65%，取得了很好成绩；预算编制、资金管理、资产管理、效率性、效果性和公平性等六方面得分率为 80%以上，有一定提升空间；而在目标设置、制度管理等三方面得分率低于 80%，需要进一步加强。绩效情况较为理想。发现的主要问题：1、部门对绩效评价工作综合管理有待增强；2、绩效指标设置存在不足；3、绩效管理制度有待完善。下一步改进措施：1. 提高我单位对整体支出绩效评价工作的认识及重视程度；2. 完善绩效目标的设定；3. 提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 10,892.92 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到由项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度

项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,338 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 421.57 万元，比年初预算数 431.04 万元减少 9.47 万元。主要原因是：是街道认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4,827.17 万元，其中：政府采购货物支出 91.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4735.94 万元。授予中小企业合同金额 4,827.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是火灾隐患重点地区整合社区配套两座电动消防巡查车；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

2018 年度本单位无其他需要说明的特殊情况。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指财政部门、上级业务对口单位拨入的指定用途的专项资金、利息等收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指以前年度预算安排因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（1）一般公共服务：主要用于政府提供一般公共服务的支出。

（2）文化体育和传媒支出：主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。

（3）社会和社会保障就业支出：主要用于我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出：主要用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

(5) 城乡社区支出：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。

(6) 资源勘探信息等事务支出：主要用于安全生产监管支出；反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。

(7) 住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(8) 其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。

7、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市容环境卫生 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	市容环境卫生	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	3338 万	其中：财政拨款	3338 万		其它资金		0	
年度目标 总体描述	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理 清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱 涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾 的清理。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标	测算明细：道路清扫特级路面积 145268 平米；一级道路面积 1130501.24 平米；二级路 242033.8 平米；道路绿地面积 827541.15 平米。 资金支出进度：支付 100%（3338 万元）考核不合格按合同要求扣除部分款项				完成			
产出目标	数量目标：重点扬尘污染路段清理，清洁保洁时段。 质量目标：按合同要求完成工程项目质量。 工作时效：按合同要求期限完成所有工程。				完成			
效益目标	经济效益：引领商圈转型升级。 社会效益：保障辖区卫生干净整洁，提升就业率。 生态效益：提升低收入人群经济收入，带动环卫用具企业经济效益。 服务对象满意度：公众满意度达到 90%以上。				完成			

民生微实项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	民生微实事	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1800 万元	其中：财政拨款	1800 万元		其它资金		0	
年度目标 总体描述	提升社区居民幸福感为目标，立足社区居民的实际需求，着重解决群众关注度高、受益面广的民生微实事项目。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	单位成本：民生微实项目成本≤1800 万元 总成本：总成本不超过 1800 万元 使用进度：总项目资金 1800 万元				按项目合同要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项			
产出目标	数量目标：落实到各社区、道路、场所、居民楼等。 质量目标：按合同要求完成项目质量。 工作时效：按合同要求期限完成所有项目作业				完成			
效益目标	社会效益：动态地解决群众实际需求的惠民小项目，以最短路径实现了民生微实事的快速办理，真正体现了“提速、增效”的工作理念。 服务对象满意度：辖区居民认同感较强。				完成			

附件 1-3

民政专项事业 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	民政专项事业	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	1339.7 万	其中：财政拨款	1339.7 万		其它资金		0	
年度目标 总体描述	全面掌握本辖区内居民情况、及时解决居民困难、改善民生环境、提高居民生活水平。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标	单位成本：民政专项事业项目成本 ≤ 1,339.70 万元 总成本：民政专项事业不超过 1,339.70 万元 使用进度：总项目资金 1,339.70 万元				按项目要求完成作业交付、完成验收、支付相应进度款项			
产出目标	数量目标：落实到各社区、道路、场所、居民楼等。 质量目标：按要求完成项目质量 工作时效：按期限完成所有项目作业				完成			
效益目标	社会效益：全面惠民、更新设施、实施关爱计划。 生态效益：抓好市容环境卫生，全面清理卫生死角，加强环保工作，创建绿色社区。 服务对象满意度：社区居民认同感较强。				完成			

残疾人两项补贴 项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	残疾人两项补贴	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	239.88 万	其中：财政拨款	239.88 万		其它资金	0		
年度目标总体描述	确保系统录入名单无误，保障服务对象按时领取补贴。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	单位成本：低保：200 元/人；低保边缘：100 元/人；重度残疾人护理补贴：400 元/人 总成本：239.88 万元 使用进度：按月支出				完成			
产出目标	质量目标：帮助残疾人解决特殊困难。 工作时效：按月发放补贴。				完成			
效益目标	社会效益：帮助特殊群体缓解生活压力 服务对象满意度：残疾人家庭满意度较高				完成			

城市管理项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	城市管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	390 万	其中：财政拨款	390 万		其它资金		0	
年度目标 总体描述	提高居民生活环境质量，提升居民生态文明共建意识，维持辖区市政道路、公共空间高品质市容环境，确保违法建筑“零增量”。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	单位成本：按照 6.5 万元/人/年的标准测算购买服务费用，拟向预选供应商采购市容秩序服务管理购买服务，开展市容秩序辅助管理工作，定期开展每季度查违工作，及辖区垃圾清理工作。 总成本：390 万 使用进度：按实际支出				完成			
产出目标	数量目标：每月一次消杀“红火蚁”及四害；垃圾分类小区达标率 80%以上；生态文明建设宣传活动年度 2 场。 质量目标：严管严治辖区环境卫生状况 工作时效：全年				完成			
效益目标	社会效益：保持辖区环境卫生干净整洁。 生态效益：提高节能减排效益，提升空气质量及绿化率。 服务对象满意度：公众满意度高，得到市民认可。				完成			

附件 1-6

劳务派遣 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	劳务派遣	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2049.81 万	其中：财政拨款	2049.81 万		其它资金		0	
年度目标 总体描述	保障机关及社区劳务派遣人员工资福利发放以及日常管理事务。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标	单位成本：8-12 万元/人/年 总成本：2049.81 万 使用进度：按合同约定每月向派遣公司支出				完成			
产出目标	数量目标：劳务派遣 287 人 质量目标：顺利完成年度考核 工作时效：全年				完成			
效益目标	社会效益：社会就业率提升 服务对象满意度：保障机关劳务派遣员工基本权益				完成			

综治及维稳 项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	综治维稳安全	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	530 万	其中：财政拨款	530 万		其它资金	0		
年度目标 总体描述	落实上级要求，加大平安建设宣传，创建平安细胞工程，在辖区营造良好的平安建设氛围；加强社会治安综合治理，维护辖区和谐稳定。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标	测算明细：通过开展各类平安建设宣传年度内至少开展大型宣传活动，以及发放重点人员慰问、困难补助等形式，完成上级交代各项任务指标。 使用进度：按季度支出				完成			
产出目标	数量目标：各社区宣传活动至少 4 场；戒毒康复覆盖人员 100 人左右。 质量目标：通过福田区社会治安综合治理暨创建平安福田年度考核 工作时效：全年				完成			
效益目标	社会效益：治安转好，群众安全感提升 服务对象满意度：群众满意度较高				完成			

附件 1-8

社区工作站 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	社区工作站	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	499.13 万	其中：财政拨款	499.13 万		其它资金	0		
年度目标 总体描述	辖区 8 个社区工作站日常办公经费，保证工作站各类办公事务开展							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标	测算明细：按 8 个社区工作站测算 总成本：499.13 万 使用进度：按需支出				完成			
产出目标	数量目标：8 个社区工作站办公费 质量目标：保障社区工作站工作顺利开展 工作时效：全年				完成			
效益目标	社会效益：辖区基础设施健全，居民幸福感提升。 服务对象满意度：辖区居民满意度提高				完成			

附件 1-9

就业专项资金 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	就业专项资金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	300 万	其中：财政拨款	300 万		其它资金	0		
年度目标 总体描述	通过灵活就业社会保险补贴政策帮扶，促进我区部分就业困难人员实现灵活就业，保障符合条件灵活就业人员全部及时足额享受灵活就业社保补贴							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标	测算明细：用于企业招困补贴，灵活就业补贴，公益性岗位补贴，社保补贴等 总成本：300 万 使用进度：按需支出				完成			
产出目标	数量目标：企业招困补贴 36 家，灵活就业补贴 409 人，公益性岗位补贴 1 人，社保补贴 70 人。 质量目标：对于所有补助对象都产生积极作用。 工作时效：全年				完成			
效益目标	社会效益：有利于扩大和促进就业、提升公共就业人才服务能力。 生态效益：通过体制机制创新、健全普惠性政策措施，构建有利于创业创新的政策环境。 服务对象满意度：服务对象满意度 100%。				完成			

福彩公益金项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：香蜜湖街道办事处

项目名称	福彩公益金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	香蜜湖街道办事处		项目实施单位		香蜜湖街道办事处			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	406.4 万	其中：财政拨款	406.4 万		其它资金			
年度目标 总体描述	发放参战人员医保补贴和医疗补助，保障优抚对象基本医疗需求； 保障社区党群服务中心运营经费，提升居民文体活动质量； 按户政系统提供辖区老年人信息，为 60 岁以上户籍老人购买意外保险； 准时发放、结算居家养老服务券。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标	测算明细：社区服务中心项目；重点优抚对象医补项目资助；养老服务项目资助；60 岁以上老人意外险项目 总成本：406.4 万 使用进度：按实际支出				完成			
产出目标	数量目标：社区服务中心项目服务辖区居民约 12 万人；重点优抚对象医补项目资助服务重点优抚对象 27 人—40 人；养老服务项目资助 65 人—70 人；60 岁以上老人意外险项目约 13370 位老年人。 质量目标：每年至少提供 5 大项基础公共服务，特色公共服务 1 项及外部合作类项目 2 项；为重点优抚对象提供医疗报销工作，根据其优抚等级，个人自费的 50%—70%给予医疗报销，缓解优抚对象的基本生活压力；提升符合享受居家养老服务的老年人的幸福感；为辖区户籍老人提供保障。 工作时效：全年				完成			
效益目标	社会效益：开展公益、志愿服务，充分发挥社工的“社会润滑剂”作用，营造邻里共融及共荣的社区氛围；为伤残军人提供一定的保障，促进拥军优属的落实工作；提升老年人的幸福感，缓解年轻人的养老压力；为老年人提供保障，减少经济损失，提升老年人的幸福感。 服务对象满意度：辖区居民满意度提高				完成			

附件 2:

2018 年重点项目 绩效评价报告

项目名称：社区环境卫生

主管部门（公章）：深圳市福田区香蜜湖街道办事处

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

根据福田区香蜜湖街道办事处 2018 年度部门预算报告。坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。保持辖区、主要干道市容整洁，降低道路扬尘，提升居民整体生活环境水平。

做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

福田区香蜜湖街道由 9 个社区对各辖区道路进行环境卫生维护保障，街道及各社区高度重视加强对市容环境卫生建设和管理工作的组织领导，由党工委办事处主要领导亲自过问、分管领导具体负责，确定固定的工作人员，按照信息公开、服务群众的工作要求，扎实推动市容环境卫生的持续有效开展；由综合管理行政执法局街道执法队对辖区环卫工作执行监督管理、提供支撑保障。对各社区的工作实行常态化监测和定期抽查相结合的方式，并结合监测、抽查到的情况，对各社区具体工作逐项考评打分。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

社区环境卫生项目资金预算为 3338 万元，主要用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。其中：用于道路清扫特级路面积 145268 平米；一级道路面积 1130501.24 平米；二级路 242033.8 平米；道路绿地面积 827541.15 平米。

2. 项目资金管理和使用情况

社区环境卫生项目的各项资金使用均遵守单位财务管理制度规定，项目管理制度健全，在资金管理使用上能够严格按照相关规定的要求执行，资金的使用设置了监管流程，有完善的支出审批制度，资金的拨付审批程序和手续完备。项目实施过程中各项制度得到有效执行。

（四）项目绩效目标及实现情况

项目绩效目标：做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。

项目绩效目标实现情况：

1、辖区内特级、一级、二级道路和工地出口 500 米路段每天冲洗 2 次，洒水 1 次。特级道路保洁时限 24 个小时，一级道路 20 个小时，二级道路 18 个小时；

2、路面见本色，洁净度高，目测无明显浮尘果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾。道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料透明不影响设施原貌；降低扬尘，提升空气质量；年终群众满意度调查满意度高。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

通过开展社区环境卫生项目，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。

（二）项目绩效分析

1、社区环境卫生项目绩效目标设定明确，细化到每个细项中，量化管理，项目决策依据完全符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序符合规定并履行了相关手续，制定了相应的资金管理办法，资金的分配和使用均合理、合法和合规。

2、资金到位及时，项目依据充足，不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用和超标准支出等情况，项目组织实施的机构健全，分工明确。

3、项目的产出数量、质量、时效和成本基本达到了绩效目标，项

目的经济、社会效益起到了积极的作用。通过开展社区环境卫生项目，提升了辖区市容环境，长期保持辖区路面及公共设施干净整洁。降低扬尘，提升辖区空气质量。年终群众满意度调查满意度高。

三、取得的成效

- （一）保持辖区路面及公共设施干净整洁。
- （二）提升辖区空气质量。
- （三）改善居民的人居环境。
- （四）带动环卫用具企业经济效益。
- （五）促进就业。

四、存在的问题

- （一）个别区域、边角道路卫生维护力度仍有不足。
- （二）居民环境卫生意识仍有待提升。

五、相关建议和整改措施

持续加大环卫设施建设投入力度，加大教育宣传力度，促进居民提高公共环境卫生意识。强化对环境卫生的协调管理力度，建立齐抓共管机制。适度提升环卫工人待遇。